# Dodatek č. 1

#  Ke Smlouvě o zajištění provozu občerstvení – kluziště na Moravském náměstí

 číslo smlouvy 34/2018

**Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace**

Zastoupený: Mgr. Evženem Hrubešem, ředitelem

Sídlo: **Dominikánská 264/2, 601 69 Brno**

IČO: 71214747

DIČ: CZ71214747

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

**Společnost: FoodPark s.r.o.**

se sídlem: **Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno**

Zastoupená: Dana Drásalová, jednatel

IČO: 04146042

DIČ: CZ04146042

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 88417

(dále jen „poskytovatel“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento **dodatek č. 1**

**(RMČ/2018/3/06 Kluziště na Moravském náměstí**

RMČ BS na 3. schůzi, konané dne 17. 12. 2018**)**

ke smlouvě o zajištění provozu občerstvení – kluziště na Moravském náměstí:

(usnesení RMČ/2018/214/10 ze dne 19.11.2018)

# Smluvní strany konstatují, že dne 21.11.2018 uzavřeli smlouvu o zajištění provozu občerstvení – kluziště na Moravském náměstí (dále jen „Smlouva“).

# Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na prodloužení trvání Smlouvy a dosavadní článek 3.2. mění a nahrazují jej novým zněním:

# *3.2. Smlouva se sjednává na dobu určitou od 23.11.2018 do 16.1.2019.*

* 1. Smluvní strany se dále dohodly, že do Smlouvy **doplňují** další ustanovení následujícího znění:

 *2.6. Odměna objednatele za poskytnutí tržního místa (provoz občerstvení) pro účely realizace uvedené služby je pro období od 23.12.2018 do 16.1.2019 sjednána ve výši:*

* *30.000,-- Kč bez DPH*

 *2.7. Odměnu uvedenou v čl. 2.6. bude poskytovatel hradit bezhotovostním převodem na účet Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora, příspěvková organizace, vedený u UniCredit Bank, č.účtu: 39800005/2700.*

 *2.8. Fakturace: Faktura bude vystavena nejpozději do 31.12.2018 se splatností do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury poskytovateli. Faktura musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktura bude poskytovateli doručena na mailovou adresu* *info@foodpark.cz* *ve formátu pdf.*

 *2.8. Přefakturace energií: Poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli zálohu na elektrickou energii pro období od 23.12.2018 do 16.1.2019 ve výši Kč 24.200,- na základě vystavené zálohové faktury nejpozději do 05.01.2019. Zálohová faktura bude doručena na mailovou adresu* *info@foodpark.cz* *ve formátu pdf. Náklady za dodávku elektrické energie budou poskytovatelem hrazeny podle skutečné spotřeby vycházející z údajů na podružných měřidlech objednatele odsouhlasené ke dni ukončení nájmu dne 16.1.2019 oběma stranami. Stav podružného elektroměru ke dni podpisu smlouvy činí 7179)*

* 1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
	2. V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva nezměněna.
	3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel obdrží dvě vyhotovení.
	4. Zástupci smluvních stran si Dodatek č. 1 přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

 31.12.2018 31.12.2018

V Brně dne ……………………. V Brně dne ………………………..

…………………………………...... ……………………………………………

 Objednatel Poskytovatel